

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한
2023년 마산면 종합감사 결과



해 남 군
(기 획 실)

2023년 마산면 정기종합감사 결과

◇ 군민생활의 최일선에 있는 면정 업무 전반에 대한 종합감사 실시결과 부적정하고 미흡한 사항에 대하여는 시정·보완하고, 불합리한 제도는 개선 하도록 하여 면정 운영의 적정성 및 책임성을 제고하고자 함

I 감사 개요

- (감사기간) 2023. 8. 29.(화) ~ 9. 1.(금) / 4일간
- (수감기간) '21. 8. 1. ~ '23. 7. 31.
- (감사방법) 서면 및 실지감사 병행
- (감사인원) 감사팀장 외 4인
- (감사분야) 면정업무 전반
 - 예산의 운용 및 회계처리 적정 여부
 - 주민등록·인감·제증명 등 민원처리실태 전반
 - 보안업무, 물품관리 현황
 - 각종 보조금 집행 및 주민숙원사업 추진 실태
 - 지방세 및 세외수입 징수 현황
 - 민방위 업무 적정처리 여부
 - 복지사각지대 발굴 및 복지서비스 연계 실적
 - 적극행정 및 현장행정 이행 실태, 소극행정 여부
 - 공공재정 지급금의 집행 및 정산의 적정성 등
- 감사반 편성(통제관: 기획실장)

연 번	직 위(급)	성 명	담 당 분 야
1	감사팀장	윤재성	감사 총괄, 총무, 세출회계(일반)
2	지방농업6급	박보람	농정, 유통, 수산, 축산, 산림
3	지방행정7급	김정숙	세무, 환경, 지역경제, 재난
4	지방사회복지7급	조은경	사회복지, 보건, 민원, 민방위
5	지방시설7급	허순안	건설, 주택, 세출회계(공사), 상수도

II

감사대상 현황

1. 기본현황

□ 일반현황

(2023. 8. 31. 기준)

인 구	면 적	조 직
2,292 (해남군 3.53%)	80.1km ² (해남군의 7.6%)	○ 4팀 : 총무, 주민복지, 산업, 민원 ○ 행정구역 : 11개 리 35개 마을

□ 정·현원 현황

(단위: 명)

구분	계	4·5급	6급	7급	8급	9급	기타
정원	17	1	4	6	3	3	-
현원	15	1	4	5	1	4	-
증감	△2	-	-	△1	△2	1	-

□ 세출 예산 현황

(단위: %, 천원)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률
총계	1,475,154		1,846,556		1,159,238	-
자체	401,000	-	431,220	7.6	607,001	40
일상경비	1,074,154	-	1,415,336	32	552,237	△61

2. 특수시책 및 수범사례

1 | 해남형ESG 실천을 통한 “더 깨끗한 마산면 만들기”

해남형 ESG 실천으로 깨끗한 환경조성 분위기를 확산시키고 청결한 마산면 이미지를 제고하여 더 깨끗한 마산면 만들기에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 대 상: 마산면 사회단체 및 지역주민
- 내 용: 해남형 ESG 실천을 위한 민관합동 환경정화활동 및 생활 속 캠페인 전개

□ 추진내용

목표			해남형 ESG실천을 통한 “더 깨끗한 마산면 만들기”
			🏠
민관합동 환경정화활동			일회용품 줄이기 ▶ 주요행사(노인의 날, 면민의 날 등) 시 다회용기 사용
▶ 마산면 사회단체 환경정화활동 - 분기별 1회 / 20개 단체 ▶ 쓰레기 제로 해남 515! 캠페인 - 35개 마을			생활속 ESG실천 확산 ▶ 해남형ESG 실천 SNS 등 주민 동참 ▶ “땅끝이희망아” 자원순환사업

□ 추진실적

- 해남형 ESG실천을 통한 “더 깨끗한 마산면 만들기” 계획 수립
- 해남형 ESG실천 주민동참 홍보: 20회(SNS, 이장회의 등)
- 분야별 실적

프로그램	실적
민관합동 환경정화활동	○ 관내 사회단체 / 4회 / 100명
주요행사 일회용품 줄이기	○ 노인의 날: 물병 500개, 식기 400세트, 목양말공예카네이션 100개 ○ 면민의 날: 다회용물병 500개
개인의 생활속 ESG실천	○ 해남형 ESG환경분야 “우수상” ○ 주민참여형 자원순환사업 우수부서 “장려상”



○ 주요활동

		
쓰담쓰담 캠페인	노인의 날 일회용품 줄이기(목양말카네이션, 다회용물병)	

행복채움 냉장고라는 기부 창구를 통해서 주민의 자발적 나눔 참여 기회 제공 및 나눔문화 확산을 위한 “마산면 식구합시다” 캠페인 전개로 더 행복한 마산면 만들기에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2023. 2. ~ 2023. 12.
- 대 상: 사회취약계층 등 지역주민
- 위 치: 마산면사무소 주차장
- 내 용: 행복 채움 냉장고 운영으로 자발적 기부를 통한 나눔
- 추진절차

목표	따뜻한 공동체를 만들어가는 「행복 채움 냉장고」		
			
개선	1단계(행복 채움)	2단계(행복 나눔)	3단계(행복 확산)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정기기부처 발굴 ▶ 지역사회보장협의체등 연계 ▶ 주민 자발적 기부(캠페인) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 저소득층 상담 후 연계 ▶ 사회취약계층 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SNS 등 적극홍보 ▶ 활발한 채움나눔 문화조성
			
기존	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 푸드뱅크 연계 조달 ▶ 주민 자율적 기부 <p>※ 문제점 : 푸드뱅크 물품의 경우 유통기한이 임박한 인스턴트 음식 위주이며, 주민 자율적 기부가 원활하지 않음.</p>		

□ 추진내용

- 기존 행복채움 냉장고는 해남푸드뱅크에서 수시 지원되는 유통기한이 임박한 인스턴트 식품 등의 물품 전달을 위한 수동적 운영됨
- 더 행복한 마산면 만들기를 위해 정기 기부처 발굴 및 자발적 주민참여를 위한 캠페인 전개, 유휴부지 활용 텃밭 조성 등 추진계획을 수립함
- 마산면에서 생산한 농산물로 정기기부처 8개소 발굴 및 자발적 주민 참여를 위한 “마산면 식구합시다” 캠페인(10회)으로 면직원, 이장단, 사회단체 등 릴레이 기부로 쌀 150여포 등 다수 기부물품 전달(저소득 190여명)
또한 면내 온정나눔텃밭에서 수확한 채소 등을 행복채움냉장고 운영에 기여

□ 추진실적

○ 정기기부처 확보(8개소)

단체	찬희네 농장	해남버섯 영농조합법인	장애인직업 재활시설	면 직원	지역사회 보장협의체	마산면 복지기동대	주민 자치위원회	적십자 봉사회
품목	계란 60구	버섯 4kg	두부 10모	식품 (3,000원)	반찬 (30인분)	식품 (50,000원)	반찬 (10인분)	반찬 (10인분)
시기	매주	정기(매월)				분기	분기	분기

○ “마산면 식구합시다” 캠페인(10회) 및 온정나눔 텃밭 운영

○ 주요활동

		
행복채움냉장고	마산면식구합시다 릴레이 캠페인	온정나눔 텃밭

III 감사 결과

□ 지적사항 총괄표

(단위: 건, 천원, 명)

총계 (가+나)	신분상처분			행정상 처분(건)								재정상 (금액)
	합계 (가)	징계	훈계	합계 (나)	시정		주의	개선	권고	통보	경고	
					재정상 처분	재정상 처분외						
12	2	-	2	10	2	3	5	-	-	-	-	3,284

※ 위 처분요구사항에는 현지조치사항 4건 미포함(주의 4)

IV 분야별 세부 지적사항

1. 세무·환경·지역경제, 재난 분야

가. 회수된 이륜자동차 등록번호판 폐기 소홀

사용폐지신고 시 회수된 이륜자동차 번호판을 사용할 수 없는 상태로 폐기해야 함에도 불구하고 총 28개를 폐기하지 않은 채 보관한 사실이 있다.

▶ 조치사항: 시정

- 현재 보관 중인 회수된 번호판을 즉시 폐기조치 하시기 바라며, 앞으로 이륜자동차 업무처리를 철저히 하시기 바랍니다.

나. 쓰레기종량제봉투 납부필증 수불대장 등 관리 소홀

해남군 폐기물관리에 관한 조례」 및 「해남군 폐기물관리에 관한 조례 시행규칙」 따라 폐기물 관리 업무를 추진하기 위해 읍면에서는 수불대장에 수령량, 공급량 등을 등재하여 체계적으로 관리해야 함에도 불구하고 관리대장 미작성 등 관리 소홀한 사실이 있다.

▶ 조치사항: 주의

- 쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 수불부 대장, 대형폐기물관리대장에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

2. 건설, 주택, 세출회계(공사)분야

가. 공사감독자 지정 소홀

2021년 8월부터 2023. 7. 31.까지 123건의 건설공사를 시행하면서 감독공무원을 지정하지 않고 사업을 준공한 사실이 있음

▶ 조치사항: 주의

- 건설공사 계약을 체결하는 경우에는 감독공무원을 지정하도록 주의 요구함

나. 건설공사 감독업무 소홀

‘마산 고암 마을회관 보수공사’의 7건의 사업을 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공되었음에도 계약금액 조정 없이 대가를 지급함

▶ 조치사항: 시정(3,044천원 회수)

- 계약금액 조정사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정하고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 금액을 회수 요구함.

다. 건설공사 준공금 지급 시 정산 소홀

‘마산 학의 마을안길 정비공사’의 1건의 사업을 추진하면서 보험료 정산 없이 대가를 지급함

▶ 조치사항: 시정(240천원 회수)

- 정산 소홀로 부적정하게 집행된 보험료(산재, 고용)를 회수하시기 바랍니다.

3. 사회복지·보건·민원 분야

가. 인감증명서 발급 업무 소홀

‘21. 8월부터 ‘23. 7월까지 인감증명서 발급업무를 추진하면서 [별지제15호] 인감증명서 발급대장을 작성하지 않고 대리인 무인 없이 인감증명서를 발급하거나, 인감증명법 시행령에 따른 [별지제13호] 인감증명서 발급 위임장을 받지 않고 위임장을 발급하였고, 위임장에 접수인 날인을 하지 않는 등 총 87건에 대해 인감증명서 발급업무를 소홀히 한 사실이 있다.

➤ 조치사항: 주의

- 대리인에게 인감증명서를 발급할 때 위임장 및 동의서는 접수인을 날인하여 인감증명서 발급번호를 발급일자와 함께 표시하여 재사용하지 않도록 하고, 위임장의 위임자 서명 또는 날인이 되어 있는지 확인 및 발급대장에 대리인의 무인을 받아 인감증명서를 발급할 수 있도록 주의를 요구함

나. 공중목욕장 운영 관리 소홀

「해남군 공중목욕장 설치 및 운영 조례」 제6조에 따라 목욕장 이용자에 대한 영수증 발급(사용 승인)없이 목욕장을 운영하였고, 「해남군 물품관리 조례」에 따라 물품카드 등록부 등을 작성, 비치하여야 하나 물품에 대한 조사를 실시하지 않는 등 공중목욕장 운영 업무를 소홀히 하였다.

➤ 조치사항: 시정

- 관련 조례 및 지침을 숙지하고 공중목욕장 이용자에 대한 이용권을 발부하여 관리하고, 공중목욕장 물품조사를 실시하여 공중목욕장에 물품관리대장을 작성·비치한 후 결과 제출

다. 의사무능력(미약)자 급여관리 업무 소홀

첫째, 의사무능력(미약)자 김**의 급여관리자인 김△△이 수급자 김**을 피보험자로 하여 보험 2건을 계약하였고, 수급자 김**의 통장에서 보험료가 매월 인출되게 하였으나 수급자 김**이 입원장해가 발생하거나 보험이 만기하였을 때의 수익자를 급여관리자 김△△으로 지정해 수급자의 급여가 부적정 지출된 결과를 초래했고

둘째, 2022. 7. 27. ~ 7. 28. 실태조사를 통해 신규 급여관리지정 대상 3명을 발굴하고도 2023. 상반기 인사이동 때 업무인계인수를 하지 않아 2023년 상반기 의사무능력(미약)자 급여관리 실태조사에서 누락되게 하는 등 점검업무를 소홀히 한 사실이 있다.

➤ 조치사항: 시정

- 부적정하게 계약된 보험의 경우 보험을 유지할지 수급자의 의사를

반드시 확인 한 후 수익자를 수급자로 변경조치하거나, 거부 시 보험계약을 해지 조치하고,

- 2023년 상반기 급여실태 점검이 누락된 3명에 대해서는 추가로 점검을 실시한 후 복지정책과와 감사팀으로 조사결과를 제출토록 함

4. 농업·축산·신림 분야

가. 농산물 소형저온저장고 사후관리 소홀

사후관리 해당 기간동안 매년 2회 이상 활용 및 관리실태 점검을 해야 하나 농산물 소형저온저장고(2020~2021년 지원 15개소)에 대하여 당초 목적대로 사용되고 있는지 지도 점검을 하지 않은 등 사후관리 업무를 소홀히 함.

▶ 조치사항: 주의

- 관리실태 점검 등 사후관리를 철저히 하시기 바람

나. 가축방역약품 수불 관리 소홀

희망농가에 배부 후 가축방역백신 공급대장을 관리해야 하나, 일부 방역약품은 공급량이 기재되어 있지 않고, 2023년 가축방역약품은 배부 대장과 잔여량이 일치하지 않은 등 가축방역 업무를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 업무관련 지침을 숙지하고 가축방역약품 공급을 철저히 하시기 바람